|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2021年度） |
| 项目名称 | 部门园生均补助项目 |
| 主管部门 | 北京市西城区教育委员会 | 实施单位 |  |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 22578000.00  | 22578000.00  | 22578000.00  | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 弥补部门园运行经费不足，调动部门办园的积极性。 | 弥补部门园运行经费不足，调动部门办园的积极性。 |
| 指标2：绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标50% | 数量指标 | 西城户籍在园幼儿数 | 3763 | 3763 | 10 | 10 |  |
| 部门幼儿园数 | 13 | 13 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 办园稳定,确保办园质量 | 稳定 | 稳定 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按时拨付生均补助款 | 按时拨付 | 按时拨付 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 按预算执行 | 按预算执行 | 按预算执行 | 10 | 10 |  |
| 效益指标30% | 经济效益指标 | 弥补办园经费不足，保障教职工待遇 | 正常运行 | 正常运行 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 提升办园质量，稳定生源 | 提升质量，稳定生源 | 提升质量，稳定生源 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 调动部门办园的积极性 | 调动 | 调动 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标10% | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 85 | 85 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |